公司代码：688201 公司简称：信安世纪

北京信安世纪科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"风险因素"相关的内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年4月17日，公司于第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，分配利润/转增股本。具体如下：向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税）。截至2023年4月16日，公司总股本137,829,078股为基数计算，合计拟派发现金红利人民币50,307,613.47元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.69%，不实施送股。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。截至2023年4月16日，公司总股本137,829,078股为基数计算，合计转增66,157,957股，转增后公司总股本增加至203,987,035股。如在本次董事会起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，同时维持每股转增股数不变，调整转增股本总额。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	信安世纪	688201	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	丁纯	李明霞
办公地址	北京市海淀区建枫路(南延)6号院2号楼1层101	北京市海淀区建枫路(南延)6号院2号楼1层101
电话	010-68025518	010-68025518
电子信箱	ir@infosec.com.cn	ir@infosec.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司以密码技术为基础支撑，致力于解决多种网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题。随着公司研发力量增长，公司的产品已经从密码安全领域拓展到网络安全领域。在信息技术互联网化、移动化和云化的发展趋势下，公司形成了身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全六大产品系列，并积极部署车联网安全、物联网、工业互联网安全等领域的应用安全产品。

具体产品和服务内容如下表所示。

系列名称	系列简介	名称	简介
身份安全产品系列	身份安全系列产品提供用户的身份信息和认证凭证的全生命周期管理、统一身份认证、单点登录功能，以及系统内硬件设备的安全管理和运维审计，满足各种应用系统对强身份认证及认证授权后统一管理、统一审计等的安全需求。	数字证书认证系统（NetCert）	是公钥密码基础设施解决方案的基础支撑系统，由CA数字证书认证系统、RA证书注册系统、KM密钥管理系统、OCSP服务器等组成，能够提供数字证书全生命周期的管理功能。支持X.509 V3/V4标准规范。采用安全的架构设计和权限管理，具备高级别安全机制及完善的管理、配置策略。
		车联网安全认证管理系统（V2X SCMS）	综合采用数字证书、数字签名、匿名化等技术手段，有效保障车载设备（OBU）、路侧设备（RSU）等V2X通信节点的身份合法性，以及通信消息的完整性、机密性、抗篡改、防重放和隐私保护。可以为各类V2X终端设备签发符合相关标准的证书及全生命周期管理，提供制作各类BSM及SPDU消息的API，并提供全方位的安全监控及预警功能。
		统一身份认证管理系统（NetAuth）	提供统一身份管理、统一身份认证、单点登录和统一安全审计，实现在一个平台对人员信息、组织信息、应用信息、账号信息的高效统一管理，支持多种身份认证方式，支持单点登录SSO实现一次授权可访问所有应用，满足隐私保护条例等法律法规要求，满足多维度实时审计要求。
		动态密码系统（NetPass）	基于代表身份的密钥，结合时间、事件或挑战信息，生成每隔一段时间变化一次的动态密码（口令），避免静态口令泄漏带来的安全隐患。为用户的合法身份认证提供了简捷、有效的认证手段。
		安全认证网关（NetIAG）	以安全、合规为原则，融合零信任架构理念，提供基于商用密码技术实现的安全认证、网络隐身、动态授权和虚拟门户等安全服务，在全面保障企业应用访问安全性的同时，最大程度简化接入过程，提升企业生产效率。
		统一安全管理及运维审计平台（NetFort）	是集用户管理、授权管理、认证管理和综合审计于一体的集中运维管理平台系统。该平台系统能够为客户提供集中的管理平台，提供全面的用户和资源管理，通过制定严格的资源访问策略，采用强身份认证手段，全面保障系统资源的安全；详细记录用户对资源的访问及操作，达到对运维操作行为全面审计的需要。
通信安全产品系列	通信安全系列产品提供数据传输过程中的访问控制、安全代理加/解密、及性能优化，虚拟私有网络的远程安全接入，WEB通道的安全构建等功能，可以为应用系统打造一个安全、高性能的专属通信空间，提高系统整体的安全性。	应用安全网关（NSAE）	支持基于证书的服务器和客户端身份认证，提供数据在传输过程中的机密性和完整性保护。全面支持SSL/TLS协议，配合产品自带的负载均衡、防火墙、HTTP压缩等功能，为应用系统提供全方位的安全代理和应用加速服务。
		安全互联网关（NetSafe）	基于SSL安全协议实现的安全加密认证通信客户端硬件产品。集成身份认证、SSL安全链接、数字签名、验证签名、日志审计等功能，保证关键数据的数据安全，实现关键数据的防篡改、抗抵赖和数据提供身份的真实性验证，为企业内部网络和银行、互联网电子商务等应用服务器之间构建安全的Web 通道，保证交易数据的安全传输。
		应用交付系统（APV）	具备服务器负载均衡、链路负载均衡、全局负载均衡功能、HTTP压缩和WEB高速缓存等功能的专业硬件设备，帮助用户提高业务应用稳定性和质量，避免服务器宕机或链路故障对业务应用的影响，确保用户的业务应用能够快速、安全、可靠地交付以及按需扩展。
		安全接入网关（AG）	基于SSL 安全协议的VPN设备，集成了身份认证、访问控制和资源管理等功能；提供用户接入控制和数据传输的加/解密功能，具备强大的访问控制权限管理、细粒度的审计和日志记录等功能；为用户提供安全、高效、快速、稳定的远程接入方式，实现随时随地的安全访问。
		应用安全防火墙（NetWAF）	采用先进的64位SpeedCore多核处理架构，为关键业务应用提供全面的攻击和威胁的检测与防护。集负向WAF和正向WAF模型于一身，不仅能够检测和防范最新的已知安全攻击和漏洞，还能有效地防范"零日"攻击。可提供精细化的攻击防护控制，支持自动学习和动态防护模板刷新，通过客户端源认证提高攻击识别精度。
		流量编排	通过改变传统安全设备的部署方式，打造网络安全资源池，实现设备与流量的统一调度。该方案以流量编排设备为核心，提供SSL加解密、安全资源池化、流量可视化、自定义流量路径、实时监控等能力，帮助用户解决安全架构难定义、安全资源难调度、防护路径难定义、加密流量难识别等问题，从实际业务角度出发，重塑企业安全架构，满足了个性化、差异化的安全流量编排需求，提升企业安全防护能力。
数据安全产品系列	数据安全系列产品用于对电子数据和文档提供数字签名/签章、签名验证、可信时间戳等功能，使得诸如网上交易、公文审批、互联网+政务等需要经办人签名签章的场景可以办理业务的系统，可以借助于数字签名/签章在线系统上开展，并且与传统手写签名签章具有同等法律效力。	签名验签服务器（NetSign）	能够对各类电子信息数据、电子文档等提供基于数字证书的数字签名服务，并对签名数据提供验证其签名真实性和有效性；支持不同CA的用户证书验证，提供CRL/OCSP等多种方式的证书有效性验证，满足用户在电子信息数据的真实性、私密性等需求，并提供相关证据以便交易信息溯源验证。
		电子签章系统（NetSeal）	将传统印章与电子签名技术完美结合，通过采用组件技术、PKI技术、图像处理技术等对电子文档签名并加盖签章，用于辨识电子文档签署者身份，保护文档完整性，防止对文档未经授权的篡改，确保签署行为的不可否认，实现签章的可视化展现。
		可信时间戳服务器（NetTSA）	将经过时间戳服务器签名的一个可信赖的日期和时间与特定电子数据绑定在一起，对外提供精确可信的时间戳服务。通过采用精确的时间源、高强度高标准的安全机制，以确认系统处理数据在某一时间的存在性和相关操作的相对时间顺序，为信息系统中的时间防抵赖提供基础服务。
		数据加解密服务系统（NetEDS）	是基于商用密码算法与技术实现的高性能数据安全产品，该产品可提供统一密钥管理、通用数据加解密、数据库加解密等安全服务，帮助用户方便地为业务系统、数据库、云基础设施等通过集成SDK或标准协议，即可与该产品对接，实现敏感数据、重要信息的加密保护，防护非授权访问或数据泄露带来的安全风险。
		密码模块软件（iSec）	是符合国家密码标准的软件密码模块产品，支持SM2、SM3、SM4商用密码算法及常见国际密码算法，可提供加解密、签名验签、证书解析等基础密码运算功能，同时提供TLS/TLCP等安全协议处理能力。
		隐私计算平台（NetPEC）	是一种保护数据隐私的安全计算技术方案，该方案以NetPEC隐私计算平台为核心，以多方安全计算为基础，综合运用联邦学习、混淆电路、不经意传输、秘密共享等技术，实现数据提取、安全计算、数据共享、数据授权等多种功能。在满足数据隐私保护的前提下，极大地拓宽了风控、营销和政企互联的覆盖能力，数据安全地互通与联合计算，提升挖掘和使用数据要素所蕴含的巨大价值能力，解决数据孤岛和数据隐私两大问题，助力金融、保险、政务等领域的数据安全融合与共享流通。
移动安全产品系列	移动安全系列产品构建从移动终端－管道－云的全方位移动安全防护体系，从移动终端客户数据的输入、数据显示、数据存储、数据传递、数据验证等数据全流程进行保护，有效解决移动互联网中身份认证、业务数据完整性、安全传输、防抵赖等问题。	移动统一认证安全管理平台（MAuth）	采用密钥分割、协同签名、大数据分析感知等一系列技术，为移动端提供移动数字证书全生命周期管理及基于移动数字证书的协同签名服务，为移动应用服务提供签名数据验证其真实性和有效性，满足移动应用数字证书的强身份认证、数据安全、防抵赖等需求，迅速提升移动互联网应用的信息安全防护能力。
		移动安全中间件（MAuth SDK）	采用密钥分割技术、移动隐藏技术，与移动安全认证体系协同，实现在移动终端的密钥安全存储和签名运算，数字证书全生命周期管理及密码运算，解决了加密硬件在移动终端使用不便或无法与移动终端结合的问题，提升了移动安全解决方案的兼容性和易用性。
		移动安全认证客户端（MAuth APP）	利用移动安全中间件构建的移动安全应用，能够通过"扫一扫"实现PC操作系统（Windows、Linux）或PC上各类应用的用户安全登录，为移动应用开发者和企业管理者提供简便快捷的基于数字证书的双因子认证解决方案；对各类移动应用的电子信息数据、电子文档等提供基于数字证书的协同签名服务，满足移动应用对信息不可否认、信息完整性、私密性等的需求。
云安全产品系列	云安全系列产品以密码技术为核心，将密码应用与云计算技术深度融合，对虚拟化资源池进行统一管理，并实现平台自动化的运维。	密码应用一体化系统（CCypher）	采用密码超融合架构将虚拟化计算、网络、密码整合到同一个系统平台，通过网络设备虚拟化技术和密码卡虚拟化技术，在一台硬件密码设备上实现同时运行多个密码安全设备和安全系统，与云计算管理系统无缝对接，提供云计算环境中身份、数据、通信安全所需IaaS、PaaS以及SaaS级别的密码应用服务。
		密码安全服务管理平台（CSSP-Cloud）	以"密码即服务"为核心理念，在安全、合规的原则基础上，实现密码设备资源池的弹性调度管理、典型密码应用服务的发布与管理、租户化管理与计费等功能的一体化密码资源管理平台，可全面覆盖公有云模式、混合云模式、多云监管模式等密码服务场景，完美解决企业上云、数据上云等业务场景下的密码应用安全性合规难题。
平台安全产品系列	平台安全系列产品将业务系统所需的各种密码服务进行集中管理，将后台密码资源进行抽象包装整合，转化为前台友好的可复用共享的密码能力，同时运用态势感知技术实现密码运行情况的全景展示、监控及预警。	密码安全可视化监管系统（NetCVM）	密码安全可视化监管系统采用B/S架构方式，提供统一、集中的密码应用设备集中监管服务，帮助用户实时监控密码设备、密码服务、密码应用的状态以及代理状态的监控以及密码应用日志的集中审计。
		全密码安全服务平台（CSSP）	利用平台化技术手段实现识别、沉淀和复用密码服务，构建密码服务生态，提供标准化统一的密码服务和管理服务，有效支撑业务系统的快速创新；同时，针对海量安全数据可提供采集、存储、计算、分析等功能，实现对业务、安全中台、设备、系统的全景运行态势展现。
		密评工具箱（iCET）	信安iCET密评工具箱系统是商用密码应用安全性评估工作的一体化专业便携装备，具有测评流程引导和管理、测评工具调用、测评结果分析和报告编写等功能；为密评机构提供了流程引导、数字化管理，以及专业的检测及分析工具。提高了密评工作整体的标准化、合规性和专业性。
服务			公司自有产品的运维服务、安全技术咨询和风险评估、定制开发服务等。

（二）主要经营模式

公司为客户的网络应用提供产品和解决方案，保障在多种网络环境下的身份安全、数据安全和通信安全，同时向客户提供自有产品服务。公司具有完善的研发、采购、生产、销售、服务模式和流程，实现从对经营各环节的有效控制。

1.研发模式

公司坚持"前沿技术驱动创新+业务需求驱动创新"的双线创新机制，以技术创新为驱动、市场需求为导向进行产品研发。公司以"一院两部三中心"为研发基本建制，设有信息安全研究院，产品部门和测试部门，北京武汉西安等三大研发中心，在软件成熟度模型CMMI L5和ISO9000质量管理体系的规范指引下，建立了完善的研发制度和管理流程。具体职责和分工如下。

信息安全研究院：致力于前沿技术预研、创新业务探索，并解决产品研发中的关键技术问题；

产品部门：对公司产品进行全生命周期管理。根据市场调研结合技术发展，开展需求分析以确定产品方向；把控产品研发的质量和时间节点，通过评审等机制确定产品发布；并针对根据技术发展水平和新需求提出新版本或新产品规划；

测试部门：通过集成测试、自动化测试、安全攻防等系列测试手段，并建立云测平台，在产品研发全过程中保证研发的质量；

研发中心：公司在北京、武汉和西安三地建有研发中心，分别负责不同的产品线或模块，在研发过程中，运用"瀑布+迭代"相结合的开发模式，并结合敏捷开发，经过概要设计、系统设计、编码实现等研发流程，实现产品需求；公司设置了研发管理部门，对开发全过程进行严格把控。

2.采购模式

公司采购的主要物料为产品所需的各类硬件设备和配件，包括服务器、加密卡、加速卡等硬件，由供应中心负责公司供应链的管理。

公司建立了独立、完整的供应链体系，包括供应商管理、重要物料招标和采购等环节。

公司定期对供应商进行评估、走访，就供应商资质、以往供货质量、供货规模和交货期等进行评估，并要求供应商符合环保要求，执行RoHS标准，就工序变动通知（PCN）达成一致，符合要求的供应商进入供应商名录，建立稳定的商务合作关系，签订合作框架协议。

为进一步降低成本，公司对用量较大的物料进行年度招标。公司邀请相关供应商就产品性能、供货速度和价格等内容进行投标，并提交相关型号的产品进行测试，组织评审会，对相关指标打分和评审，确认入围价格和年供货量基准，确定建立稳定的供应关系，持续支持公司业务发展。

公司采购计划以库存预警式为主，订单驱动式为辅。确定批次采购后，通过签订订单、跟踪交期、检验入库、给付货款等环节，来保证供应链正常进行，对不合格物料进行退换货处理，或要求供应商进行整改，直到质量过关恢复供货。

3.生产模式

公司的产品形态主要为软硬一体机，需要将自主研发的软件灌装至硬件设备。

生产环境恒温恒湿，全部铺设防静电地胶，按检验区、组装区、包装区和库房划分区域，设置明显标识，生产区域建立了独立的局域网，与外网隔绝，以防病毒和恶意软件攻击。

生产组装工作按生产工序拆分，进行流水作业，并定制了数字化的ERP生产系统，设有仓储条码系统，通过SN条码来定位设备和配件，具有防呆，防错料和防混料功能，使组装工作过程更精准。

公司建立了包括原材料质量管理、生产过程控制、产成品出入库等方面的全过程质量管理，严格管控生产组装全过程。对采购物料进行质验，合格后方可入库；对软件灌装、组装、调试环节进行过程检验，保证规范操作；对产成品检验合格后方可进入产成品库房。确保产品的质量符合规定要求，保质保量交付至下游客户。

4.营销模式

公司采取"纵向深耕行业，横向拓展区域"的矩阵式销售模式，建立了全国性营销网络。建立了金融、交通、人社、烟草等重点行业销售及技术团队，深刻理解行业需求和特点，针对性地提出行业解决方案，纵向深耕行业；同时设有北京总部和华东、华南、华中、西南、西北、东北六个大区、二十七个省级办事处，为客户提供快速响应服务。

公司充分发挥行业代表性客户、网络应用中心节点的顶端优势，打造行业典型应用案例，快速向全国各大区、各办事处拓展，形成覆盖全面、突出行业的营销态势。公司积极联合各细分行业的独立软件开发商（ISV），开展业务合作，拓展细分行业的应用安全业务，并积极和各地合作伙伴合作，快速打开当地业务局面。

公司建立了客户关系管理系统，精准管理客户和销售环节。通过项目立项、技术交流、合同评审与签订、项目实施、交付与验收等一系列活动，及时记录项目进度、接收和处理客户反馈信息，保证对营销活动全周期的良性管理。

5.方案和交付模式

公司在北京总部和六大区、二十七个省级办事处均设立了产品方案中心和服务交付中心，由多年形成的专业化信息安全队伍提供标准化服务，形成了覆盖全国的营销服务网络。

公司的产品方案中心依据信息安全相关技术标准、网络安全等级保护等相关法律法规的规定，结合客户系统的商用密码应用安全性评估情况，凭借对行业应用的丰富案例经验和对该地区的数字化进展的发展程度，针对客户的安全需求和痛点，向客户提供完整先进、贴合应用的产品和解决方案。

公司的服务交付中心遵循ISO9000质量管理、ISO20000IT服务管理标准以及ISO27000信息安全管理体系理念，向客户提供产品交付、质量保障、运行维护等专业化的标准安全服务。根据客户的具体情况，制定各等级的《技术服务标准》，对重点行业、重点客户提供7*24小时的全天候安全保障、关键时段值守、重点保障、应急处理等金牌安全服务，保证客户业务系统的安全性和连续性。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于"I65软件和信息技术服务业"；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为"新一代信息技术产业"；根据《科创板企业推荐暂行规定》，公司所处行业属于"新一代信息技术领域"。

公司细分行业为基于密码技术的信息安全行业。

（1）行业发展阶段

2022年03月，IDC发布了V1版《2022年全球网络安全支出指南》（IDC Worldwide Security Spending Guide），根据市场动态对未来五年（2021-2025）全球网络安全（Cybersecurity）IT投资规模进行了预测。IDC数据显示，2021年全球网络安全相关硬件、软件、服务总投资规模有望达到1,519.5亿美元，预计在2025年增至2,233.4亿美元，五年复合增长率（CAGR）将达10.4%。

IDC数据显示，2021年中国网络安全相关支出有望达到102.6亿美元，在2021-2025的五年预测期内，中国网络安全相关支出将以20.5%的年复合增长率增长，预计到2025年，中国网络安全支出规模将达214.6亿美元。

根据赛迪研究院网络安全研究所2022年11月发布的《2021-2022年中国商用密码行业发展白皮书》，目前我国商用密码法律法规体系基本形成，商用密码标准体系基本完善，商用密码技术产品创新丰富，商用密码产业初具规模。对于我国商用密码行业发展趋势，该报告显示，政策环境持续向好，产业规模快速增长，产业结构加快优化，密码技术与新兴技术加速融合，应用范围不断扩大，应用生态稳步完善。

（2）行业基本特点

商用密码是网络安全的核心技术。商用密码技术可以解决网络环境中的身份安全、数据安全和通信安全等三个基础安全问题，受电子政务、电子商务等数字化社会经济新模式的不断带动，金融、政务等重要领域网络应用不断增长，对网络安全和密码安全的需求也在快速增长，网络空间将形成以密码为核心的安全可控体系。

商用密码应用领域不断扩大。随着更多行业的数字化转型，商用密码的应用领域从金融、财政、烟草、交通、通信、政务等重要应用领域向外拓展，向医疗、教育、农业等新的应用领域拓展。随着云计算、移动互联网、物联网、车联网、工业互联网技术的推进，大量新业态、新应用、新场景不断涌现，针对新技术环境下的数据安全和隐私保护等问题，商用密码的应用机遇在快速增长。

多种技术融合。随着大数据和数字经济时代的来临，数据资产面临的网络环境和攻击手段日趋复杂，现有的密码技术和数据安全手段需要和多种新技术的结合，像安全多方计算、同态加密、可搜索加密、联邦学习、隐私计算等，数据共享安全和隐私保护，为数字经济新时代注入新的发展动力。

国产化进程在加速。网络安全作为国家战略的一部分，在国产密码算法及国产化技术已经成熟的条件下，基于国产商用密码算法的产品和相关国产软硬件的结合已经成为趋势。发展信创是国家战略，解决本质安全的问题。信创产业发展已经成为经济数字化转型、提升产业链发展的关键，密码应用安全产品需要和各类国产硬件平台、国产操作系统、国产数据库和中间件等进行适配，形成全国产化的产品，才能满足信创的要求。

政策鼓励和合规监管。近年来，国家高度重视网络空间安全及密码安全领域，国家和相关部委出台了多个政策，以密码为核心的信息安全相关法律法规体系逐步完善。

依据《中华人民共和国密码法》《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》《国家政务信息化项目建设管理办法》《商用密码应用安全性评估管理办法(试行)》等法律法规，国家密码管理局会不定期发布商用密码应用安全性评估机构名单，由密评机构对关键信息基础设施、网络安全等级保护第三级及以上信息系统进行定期评估，保证网络空间安全。

序号	名称	发文单位	日期
1	《中华人民共和国网络安全法》	全国人大	2017-06-01
2	《中华人民共和国电子签名法（修正案）》	全国人大	2019-04-23
3	《中华人民共和国密码法》	全国人大	2020-01-01
4	《商用密码管理条例（征求意见稿）》	国家密码管理局	2020-02-20
5	《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》	公安部	2020-07-01
6	《密码应用与安全性评估指导性文件》	国家密码管理局	2020-12-08
7	《中华人民共和国数据安全法》	全国人大	2021-09-01
8	《关键信息基础设施安全保护条例》	国务院	2021-09-01
9	《中华人民共和国个人信息保护法》	全国人大	2021-11-01
10	《证券期货业网络安全管理办法（征求意见稿）》	中国证监会	2022-4-29
11	《工业和信息化部等十六部门关于促进数据安全产业发展的指导意见》	工业和信息化部	2023-01-03

主要技术门槛

1)专业技术门槛

PKI体系（Public Key Infrastructure ，公开密钥基础设施）是密码技术的基础，该体系不属于计算机及信息行业的通用技术，不为大众所熟知。研发基于密码技术的信息安全产品，首先需要对PKI体系有较深入的理解，包括对理论基础的理解以及实践经验的积累，结合安全需求和应用基本场景，才能研发出较高安全性的产品。

随着信息技术产业的持续发展和完善，研发安全产品除了需要通用软件技术外，还需要和其他软件或密码相关硬件结合的技术，才具有较强的软硬件适配能力；密码产品需要适应云计算、移动互联网、物联网、车联网、工业互联网等多种业态，在技术上要结合区块链、大数据、人工智能等技术，结合零信任、安全多方计算、同态加密、可搜索加密、联邦学习、隐私计算等多种密码安全技术，符合行业技术发展要求。

2)行业应用门槛

网络应用安全产品总是和网络应用场景、应用行业相关，产品和解决方案设计者需要了解和贴近行业的应用，才能有效地解决应用的身份安全、数据安全和通信安全这三个基础安全问题。对行业的理解是一个探索、积累、再探索的过程，需要多个不同行业积累的机会和经验，才可能具备行业应用能力，适合在各类行业快速拓展。

3)产品资质门槛

根据《密码法》的第二十五条规定，"国家推进商用密码检测认证体系建设，制定商用密码检测认证技术规范、规则，鼓励商用密码从业单位自愿接受商用密码检测认证，提升市场竞争力"。商用密码生产单位应根据产品确认证各类，并向具备资格的机构提交密码模块等级的申请，经过资料审查、型式试验、工厂检查等过程，确认产品的安全性和持续生产保障能力，方可获得产品认证资格，在获证的五年有效期内，应接受管理部门的不定时证后监督检查。

根据《计算机信息系统安全专用产品检测和销售许可证管理办法》第三条的规定，"中华人民共和国境内的安全专用产品进入市场销售，实行销售许可证制度。安全专用产品的生产者在其产品进入市场销售之前，必须申领《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（以下简称销售许可证）"申请单位将样品送指定检测机构进行检测，检测合格后，按规定提交证书申请的相关材料，经审批通过后，方可获得相关产品的销售许可证。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为国内较早从事密码产品和解决方案研究、生产和销售的公司，公司在科研、研发、市场等方面持续投入，不断提升经营业绩和企业影响力，推动行业发展，成为行业领先者。

（1）科研地位

公司已累计牵头或参与了《GB/T 25069-2022 信息安全技术 术语》《信息安全技术 大数据服务安全能力要求》等14项国家标准的编写工作；

公司已累计牵头或参与了《GM/T 0118-2022 浏览器数字证书应用接口》《GM/T 0122-2022 区块链密码检测规范》等48项行业标准的编写工作；

公司申报的国家级课题《面向海峡两岸多源数据安全与隐私保护理论及关键技术研究》已经入选2021年度国家自然科学基金联合基金项目；

公司参与创建湖北省区块链技术创新研究院，致力于对区块链核心关键技术的研究，以解决区块链实际应用的系列关键问题。

（2）研发能力

公司已获得美国软件工程学会（Software Engineering Institute，SEI）软件成熟度模型CMMI-Level5最高级别认证，标志着公司在研发能力、规范化管理等方面都达到了国际先进水平，可有效控制进度偏差，提升开发效率，控制开发成本，提升产品质量和客户满意度。

公司参与的工信部工业互联网创新发展工程《工业互联网商用密码应用公共服务平台项目》已成功验收。

公司拥有自主创新的独立知识产权，已获得208项软件著作权和154项专利（其中发明专利134项）。

公司的密码产品均取得了商用密码产品认证证书，并全系列通过信创适配，满足国产化要求。

（3）市场地位

在安全牛发布的"2022中国网络安全企业100强"榜单中，从企业经营、技术创新、行业应用和信创能力四大维度综合评比，公司位列百强第18位；

《汽车企业OTA升级密码安全创新应用方案》获数字中国建设峰会2022数字中国创新大赛网络安全赛道-车联网安全赛一等奖；

凭借《基于鲲鹏的一体化移动安全认证解决方案》，在2022鲲鹏应用创新大赛河南赛区荣获数字政府赛道一等奖，全国总决赛荣获科技金融赛道优胜奖，作为华为鲲鹏生态圈的紧密合作伙伴，并分别在河南、湖北地区荣获最佳实践伙伴奖以及武汉云优秀生态伙伴奖。

公司组队"源信至安"《白盒SM4算法》获得2022年"金融密码杯"全国密码应用和技术创新大赛团队三等奖。

公司的《以密码技术构筑零信任安全架构解决方案》《车联网安全认证解决方案》《全球化物联网设备制造商数字认证安全方案》《贵州省水库工业控制系统密码应用案例》分别入选"2022安全样板工程"的零信任板块、身份安全板块、密码安全板块和工业互联网安全板块。

报告期内公司在商密市场、网信自主创新、身份治理与管理等方向完成4个行业报告的参编；

公司在北京商用密码协会、江苏商用密码协会等四个商用密码协会担任副会长职务，并在国家密码行业标准化技术委员会和全国信息安全标准化技术委员等机构担任专家、组长职务，合力推动密码事业的发展。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

密码及信息安全技术快速发展。随着网络安全和密码安全行业的快速发展，零信任等技术已经进入成熟期，在相关产品和解决方案中发挥重要作用，并持续增强零信任产品能力，成为身份安全重要技术保障；隐私计算、动态防御技术等作为新兴技术也正在被快速整合到相关网络安全和密码安全产品中，以应对更复杂的网络环境和数据安全需求。

云计算带来了安全需求。随着云计算技术逐渐成熟，各类基于云计算的网络应用也在持续增长中，如大型企业的业务上云，各地政府的办公系统上云等，云计算催生的直接安全需求、以及由于密评机制催生的云计算安全需求也在快速增长，云安全的相关产品需求上升。

国产和信创造机会。作为国家安全战略的一部分，网络安全产品的国产化要求越来越高，金融行业和央企等行业纷纷提出信创的规划，安全厂商需要将自有产品和各类硬件平台或相关软件进行适配，以保证客户的国产化需求，充分保障安全。

数字化转型和密码机会。随着国家"十四五"数字经济发展规划的发布，各行业也在加快信息化布局和数字转型工作，并针对性地提出了对应的安全需求。国家密码管理部门也授牌指定密评企业，对密码应用进行评估，推动了商用密码行业的需求和发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,328,770,448.71	1,208,653,633.15	9.94	589,817,834.38
归属于上市公司股东的净资产	1,152,821,656.32	1,026,425,727.79	12.31	422,918,177.14
营业收入	658,076,109.27	524,604,415.42	25.44	416,302,460.58
归属于上市公司股东的净利润	163,924,540.37	154,126,856.05	6.36	107,307,245.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,548,322.01	142,967,479.91	8.80	101,725,587.48
经营活动产生的现金流量净额	72,870,758.88	93,935,530.17	-22.42	101,386,559.11
加权平均净资产收益率（%）	15.88	17.98	减少2.10个百分点	26.74
基本每股收益（元／股）	1.1893	1.2199	-2.51	1.5363
稀释每股收益（元／股）	1.1883	1.2199	-2.59	1.5363
研发投入占营业收入的比例（%）	20.32	19.15	增加1.17个百分点	19.60

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	64,012,858.89	106,557,709.99	140,647,930.94	346,857,609.45
归属于上市公司股东的净利润	-1,565,047.52	26,861,562.93	29,121,245.69	109,506,779.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,063,064.28	23,365,702.37	28,935,823.54	106,309,860.38
经营活动产生的现金流量净额	-34,299,951.49	-19,572,898.64	-32,356,328.10	159,099,937.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,485
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,194
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
李伟	11,232,000	34,632,000	25.13	34,632,000	34,632,000	无	0	境内自然人
王翊心	4,176,000	12,876,000	9.34	12,876,000	12,876,000	无	0	境内自然人
丁纯	4,176,000	12,876,000	9.34	12,876,000	12,876,000	无	0	境外自然人
天津恒信世安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,880,000	8,880,000	6.44	8,880,000	8,880,000	无	0	其他
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	3,510,450	4,172,079	3.03	0	0	无	0	其他
杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	396,026	3,975,839	2.88	0	0	无	0	其他
北京恒信同安信息咨询合伙企业（有限合伙）	1,137,446	3,507,127	2.54	3,507,127	3,507,127	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	2,851,592	2,851,592	2.07	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	3,172,778	2,238,954	1.62	0	0	无	0	其他
北京恒信庆安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	700,851	2,160,957	1.57	2,160,957	3,507,127	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	李伟、丁纯、王翊心为一致行动关系，其他未知。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

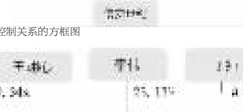
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

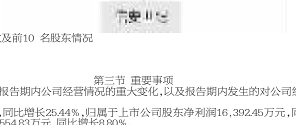
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司实现营业收入65,807.61万元，同比增长25.44%，归属于上市公司股东净利润16,392.45万元，同比增长6.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,554.83万元，同比增长8.80%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-021

北京信安世纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于2023年4月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年4月7日以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

2022年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，认真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需经股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

公司编制的《2022年度财务决算报告》如实反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需经股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事2023年度薪酬的议案》

监事会同意：公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不领取监事薪酬。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需经股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在以往与公司的合作过程中，容诚严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了各项审计工作。为保持审计工作的连续性，同意续聘容诚为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需经股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》；

监事会认为：董事会编制的北京信安世纪科技股份有限公司《2022年年度报告全文》及《2022年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》《2022年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，根据募投项目建设进度和资金需求，对募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、完整、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

（八）审议通过《关于〈公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》

议案内容：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的决策程序、分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于〈公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

监事会

2023年04月18日

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-027

北京信安世纪科技股份有限公司 关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年4月17日，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，现就有关事宜公告如下：

一、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至2022年12月31日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2022年度公司计提各类信用及资产减值准备共计33,723,161.35元。具体情况如下：

单位：元

项目	2022年计提	备注
信用减值损失	29,006,110.48	应收账款减值准备、其他应收款坏账准备
资产减值损失	4,717,050.87	存货跌价准备、合同资产坏账准备
合计	33,723,161.35	

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、合同资产进行减值测试。经测试，2022年度需计提信用减值损失金额共计29,006,110.48元，主要系受国内宏观环境影响，客户回款周期延长，公司应收款项余额及长账龄款项增加所致。

（二）资产减值损失

公司对固定资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试并计提减值准备；同时，对资产负债表日存货成本高于其可变现净值部分，计提了存货跌价准备。经测试，2022年度需计提资产减值损失金额共计4,717,050.87元。

三、计提减值准备对公司的影响

2022年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计33,723,161.35元，对公司合并报表利润总额影响数33,723,161.35元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、专项意见说明

（一）董事会意见

公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

（三）独立董事意见

经核查，公司全体独立董事一致认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、公司会计政策等，符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分。本次计提减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们一致同意公司本次计提资产减值准备的有关事项。

五、其他说明

2022年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2022年12月31日的财务状况和经营成果，并符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-022

北京信安世纪科技股份有限公司关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利3.65元（含税），不实施送股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额；以每股转增股数不变，相应调整转增股本总额，并另行公告具体调整情况。

●本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

根据容诚会计师事务所出具的审计报告，截至2022年12月31日，公司单体报表未分配利润为387,902,664.80元，合并报表未分配利润为387,053,303.38元，按照单体和合并报表未分配利润取孰低原则，可供分配利润为387,053,303.38元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本，本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税）。截至2023年4月16日，公司总股本137,829,078股为基数计算，合计拟派发现金红利人民币50,307,613.47元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.69%，不实施送股。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。截至2023年4月16日，公司总股本137,829,078股为基数计算，合计转增66,157,957股，转增后公司总股本增加至203,987,035股。

3、如在本次董事会起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增股数不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月17日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，董事会一致同意该议案，并提交2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2023年度经营规划，该方案符合公司实际情况和发展需要，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次利润分配及资本公积金转增股本的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月17日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的决策程序、分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

（一）本次公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-020

北京信安世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议（以下简称"本次会议"）于2023年4月17日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2023年4月7日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。本次会议由李伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：2022年，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司制度开展工作，并编制了《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：2022年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责。根据2022年度公司董事会工作情况，董事会编制了《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需经股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：公司董事会基于对2022年度公司整体运营情况的总结，编制了《2022年度财务决算报告》，真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0；

本议案尚需经股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告全文》《2022年年度报告摘要》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需经股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

6、审议通过《关于〈公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需经股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需经股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于审议高级管理人员2023年度薪酬的议案》

议案内容：公司高级管理人员根据其担任的具体职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后，领取薪酬。2023年度高级管理人员不变，各高级管理人员薪酬与2022年度相同；

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；

关联董事李伟、丁纯、王翊心回避表决。

12、审议通过《关于审议董事2023年度薪酬的议案》

议案内容：公司非独立董事不领取董事薪酬，独立董事张诗伟、袁莲生、金海腾在公司领取独立董事津贴50,000元/年（税前）；

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票；

全体董事回避表决，一致同意提交股东大会审议。

13、审议通过《关于〈审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会2022年度履职情况报告》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

公司及下属子公司依据实际情况进行减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟于2023年5月16日采取现场和网络形式召开公司2022年年度股东大会，审议此次董事会和第二届监事会第二十二次会议须经股东大会审议事宜相关议案；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-028

北京信安世纪科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月16日14:00点 00分

召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月16日

至2023年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型：A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》	√
3	《关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》	√
4	《关于〈公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于审议董事2023年度薪酬的议案》	√
7	《关于监事2023年度薪酬的议案》	√
8	《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于2023年04月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》予以披露。

2、特别决议议案：议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4,5,6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688201	信安世纪	2023/5/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间、地点

登记时间：2023年05月15日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00），以信函或者传真方式办理登记的，须在2023年05月12日17:00前送达。

登记地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼7层证券部。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证/护照原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记。

3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1或2款所列的证明材料复印件，信函上请注明"股东大会"字样。公司不接受电话方式办理登记。

5.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼证券部

联系电话：010-60825518

会议联系人：李明霞

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京信安世纪科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》			
3	《关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》			
4	《关于〈公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于审议董事2023年度薪酬的议案》			
7	《关于监事2023年度薪酬的议案》			
8	《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-026

北京信安世纪科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年4月17日，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。现就公司向银行申请综合授信额度事宜公告如下：

为满足经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过1亿元，向北京银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币5,000万元，上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函、商票保贴、并购贷款等。本次申请授信期限不超过1-2年，在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。公司将视实际需求在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体金额以实际发生为准。

为提高工作效率，统一授权公司管理层办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、凭证等相关文件。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-025

北京信安世纪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘2023年度审计机构（会计师事务所）名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月17日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚为公司2022年度审计机构，根据已完成的公司年度审计工作情况核查，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息。

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息。

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对北京信安世纪科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为22家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

二、项目信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师1：李成林，2012年6月取得中国注册会计师执业资格，2010年开始在容诚执业，曾于2017年至2019年为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告情况：3个。

拟签字会计师2：关江华，2022年4月取得中国注册会计师执业资格，2012年开始在容诚执业，2017年开始为公司提供审计服务。近三年签署多家上市公司审计报告情况：1个。

质量控制复核人：范学军，2003年10月取得中国注册会计师执业资格，2011年开始在容诚执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署多家上市公司审计报告，在外部无兼职。

2.上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人李成林、签字注册会计师关江华、项目质量复核人范学军近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2022年度财务审计费用为130万元，内控审计费用为20万元，合计150万元。

公司2023年度审计收费原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚有关执业情况进行了充分了解，对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘任容诚为公司2023年度审计机构。

（二）公司独立董事就本次拟聘任会计师事务所事项发表了《事前认可意见》和《独立意见》，认为：我们认为容诚会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计要求。续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定。因此独立董事一致同意公司续聘容诚作为公司2023年度财务报告的审计机构。将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第二十八次会议审议，并同意将其提交公司2022年度股东大会审议。

以上独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

（三）本事项已经2023年4月17日召开的公司第二届董事会第二十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-023

北京信安世纪科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称"信安世纪"、"本公司"或"公司")根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《募集资金管理制度》等规定，编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924号文）核准，本公司于2021年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）23,281,939股，每股发行价为26.78元，应募集资金总额为人民币623,490,326.42元，根据有关规定扣除发行费用61,727,799.35元后，募集资金净额为561,762,527.07元。该募集资金已于2021年4月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2022年12月31日，本公司募集资金实际使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
截至2021年12月31日募集资金余额	45,119,061.97
减：本报告期募集资金使用金额	68,564,571.82
加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑损益金额	4,365,316.18
2022年赎回理财产品金额	148,096,284.33
减：2022年用暂时闲置资金购买理财产品（含通知存款）金额	73,070,615.83
募集资金2022年12月31日应结存余额	55,945,474.83
募集资金2022年12月31日实际结存余额	55,945,474.83

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年4月16日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券")分别与华夏银行股份有限公司媒体村支行、北京银行股份有限公司和平里支行、招商银行股份有限公司方庄支行、中信银行股份有限公司房山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行股份有限公司北京方庄支行	110935528510301	54,642,013.30
中信银行股份有限公司北京房山支行	8110701013902061324	3,326.63
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行	10240000000565663	570,303.48
北京银行股份有限公司和平里支行	20000016706000041145161	729,831.42
合计		55,945,474.83

三、2022年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币47,921.99万元，具体使用情况详见《附表1：2022年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年4月11日召开的公司第二届董事会第十四次会议，2022年5月31日召开的2021年年度股东大会审议通过了《北京信安世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限不超过12个月，可循环滚动使用。

2022年度共获得理财收益及利息收入4,367,599.25元。截至2022年12月31日，公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为34,612,000.00元。现有现金管理产品未发现任何风险情况。具体情况见下表：

金额单位：人民币元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年化收益率(%)
1	北京银行股份有限公司和平里支行	7天通知存款	固定收益类	14,612,000.00	2021.6.18-随时	2.025
2	方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部	方正证券收益凭证"金添利"D268号	本金保障型收益凭证	20,000,000.00	2022.9.14-2023.3.15	3.10
合计				34,612,000.00	–	–

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《2022年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

西部证券股份有限公司认为，公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定及《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：2022年度募集资金使用情况对照表

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2023年4月18日

附表1：

2022年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		62,349.03			本年度投入募集资金总额					6,856.46		
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额					47,921.99		
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
信息	否	31,999.84	24,027.44	24,027.44	4,661.16	24,111.97	84.53	100.35	2023/6/30	13,663.99	是	否
新一	否	14,390.27	9,984.53	9,984.53	1,329.96	8,748.77	-1,235.76	87.62	2023/6/30	2,443.58	是	否
面向新	否	10,596.77	10,328.78	10,328.78	312.86	3,173.27	-7,155.50	30.72	2023/6/30	不适用	不适用	否
综合运	否	11,835.50	11,835.50	11,835.50	552.47	11,887.97	52.47	100.44	2022/4/15	不适用	不适用	否
合计	—	68,822.38	56,176.25	56,176.25	6,856.46	47,921.99	-8,254.26	—	—	16,107.57	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			公司于2022年4月11日召开的公司第二届董事会第十四次会议，2022年5月31日召开的2021年年度股东大会审议通过了《北京信安世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限不超过12个月，可循环滚动使用。2022年度共获得理财收益及利息收入436.76万元。截至2022年12月31日，公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为3,461.20万元。现有现金管理产品未发现任何风险情况。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			无									

注1：上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币68,822.38万元，公司于2021年4月15日到位的募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已将差额部分进行调整，调整后拟投资总额为56,176.25万元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-024

北京信安世纪科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"信安世纪"或"公司"）第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过9,000万元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]924号文《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商中国西部证券股份有限公司采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票23,281,939股，每股发行价格为人民币26.78元。截至2021年4月15日，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票23,281,939股，募集资金总额为人民币623,490,326.42元，扣除不含税的发行费用人民币61,727,799.35元，募集资金净额为人民币561,762,527.07元。上述资金业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

二、募集资金的使用情况

公司本次募集资金主要用于以下项目：

序号	项目	总投资金额（元）	调整前拟投入募集资金金额（元）	调整后拟投入募集资金金额（元）
1	信息安全系列产品升级项目	319,998,400.00	319,998,400.00	240,274,449.13
2	新一代安全系列产品研发项目	143,902,700.00	143,902,700.00	99,845,323.48
3	面向新兴领域的技术研发项目	105,967,700.00	105,967,700.00	103,287,754.46
4	综合运营服务中心建设项目	118,355,000.00	118,355,000.00	118,355,000.00
合计		688,223,800.00	688,223,800.00	561,762,527.07

相关募投项目情况及募集资金用途已在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称：《招股说明书》）中进行了详细披露，未发生重大变化，也不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币9,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对暂时闲置的募集资金适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》以及《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：信安世纪本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。本次事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的要求。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐机构对信安世纪实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

1.北京信安世纪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

2.北京信安世纪科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告；

3. 保荐机构出具的《西部证券股份有限公司关于北京信安世纪科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日